

Ежеквартальный анализ изменений в экономике в 2020 году.

Ежеквартальный анализ изменений в промышленности (за январь-декабрь 2020 г.). За январь-декабрь 2020 года индекс физического объема промышленного производства составил 100,7%. Рост промышленного производства обусловлен в наибольшей степени ростом обрабатывающего сектора промышленности, уровень которого составил 107,1%. В то же время отмечен существенный спад в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на 21,9%.

Топливо-энергетический комплекс. Динамика развития отраслей топливо-энергетического комплекса (ТЭК) в 2020 г. формировалась в условиях послабления ограничительных мер на внутреннем рынке и сохранения рисков большого снижения внешнего спроса на производимые энергоресурсы.

Наиболее чувствительной отраслью к внешним шокам выступала *газовая промышленность*, входящая в категорию отраслей с высоким уровнем экспортоориентированности и зависимости от иностранных инвестиций. По итогам 2020 г. экспорт газа снизился почти в 6 раз относительно достигнутого уровня 2019 г., значительно замедлилась деятельность предприятий с иностранным капиталом – в 2 раза (49%), что ухудшило основные показатели деятельности нефтегазовой отрасли.

По итогам 2020 г. темпы роста производства продукции по таким видам промышленной деятельности, как *добыча нефти и природного газа были самыми низкими* в промышленности и составили 73,5%. Рекордный спад производства – на 26,5% относительно предыдущего периода был связан с серьезными инвестиционными и технологическими ограничениями на прирост нефтегазовых ресурсов. В результате, сохранялись диспропорции в спросе и предложении нефти и газа на внутреннем рынке, которые усиливались под воздействием высокого спроса на энергию из-за климатических факторов, превышающего уровни прошлых лет.

В целях поддержания сбалансированности внутреннего спроса на энергоресурсы, принимались меры по расширению импортных поставок. По итогам 2020 г. импорт топливо-энергетической продукции в стоимостном выражении возрос – в 1,16 раза, в том числе за счет опережающих темпов роста импорта сырой нефти и нефтепродуктов – 193,9%, сжиженных газов – в 13 р., угля – в 2 р., электроэнергии – в 1,6 р. В республиканской структуре доля энергетического импорта возросла с 4,3% в 2019г. до 5,5% в 2020г., а в структуре экспорта напротив, снизилась с 15,0% до 4,5%.

Под воздействием фактора снижения внешнего спроса на газ и тенденции расширения импортной емкости внутреннего энергетического рынка, наблюдается резкий тренд превышения стоимостных объемов импорта энергоносителей относительно экспортных объемов – более чем в 2 раза против сложившегося соотношения в 2019г., когда энергетический экспорт был выше импорта – в 2,7 р. По итогам 2020г. отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в ТЭК возросло – до 572,7 млн. долл.

Сложная ситуация складывалась *на рынке сжиженного газа*, обусловленная сырьевыми ограничениями. По итогам 2020 г. наблюдается резкий рост импортных поставок этой продукции на внутренний рынок. Рост импорта сжиженных газов в стоимостном выражении превысил уровень прошлого года – более чем в 13 раз, а в абсолютном исчислении – более чем в 30 раз. Темпы роста экспорта сжиженных газов составили 54,5%. Вместе с тем, несмотря на рост импорта и снижение экспортных объемов, в этой группе товаров удалось обеспечить положительное сальдо внешнеторгового баланса – на уровне 18,4 млн. долл. в 2020 г. против – 38,4 млн. долл. в 2019 г.

В 2020 г. энергообеспеченность экономики и населения поддерживалась мерами переориентации энергоресурсов на внутреннее потребление. Сектор электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха продемонстрировал высокую динамику ро-

ста. Темпы роста в этой сфере промышленной деятельности составили 112,5%, сопровождающиеся увеличением физических объемов выработки электроэнергии – 104%, теплоэнергии – 100,5%, газа подземной газификации угля – 116,0%.

По итогам 2020 г. в качестве важнейших внутренних факторов, воздействующих на динамику производства основных видов топливно-энергетической продукции, выступали инвестиционные ограничения по достижению необходимых темпов прироста запасов углеводородов, складывающихся, в том числе из-за роста внутренних неплатежей за потребляемые энергоресурсы и сдерживания роста внутренних энергетических цен.

Учитывая восстановление спроса на энергетические ресурсы со стороны малого и частного предпринимательства, рост спроса со стороны населения, сохраняются проблемы устойчивого энергоснабжения в ряде регионов, что предполагает принятия мер по созданию условий для диверсификации энергоснабжения, в том числе за счет увеличения импортных поставок энергоресурсов и вовлечения потенциала ВИЭ.

Обрабатывающая промышленность. Наибольший рост по итогам января-декабря 2020 г. достигнут в таких отраслях, как производство текстильных изделий, одежды, кожаной продукции (112%), прочей неметаллической минеральной продукции (108,0%), продуктов питания, напитков, табачных изделий (107,5%), химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий (107%), которые входят в число отраслей, занимающих наибольший удельный вес в структуре промышленности и оказывающих наибольший вклад в рост промышленного производства.

Производство текстильных изделий и одежды. Рост производства в текстильной отрасли обусловлен наращиванием физических объемов производства таких видов продукции, как ткани и пряжа хлопчатобумажные – 121,5% и 109,1% соответственно, а также хлопковое волокно – 139,1%. В то же время объемы производства некоторых готовых видов продукции существенно сократились: одежды верхней трикотажной или вязанной – на 38,1%, нательного белья трикотажного – на 4,3% (за январь-ноябрь).

В то же время, несмотря на кризис, отмечены положительные тенденции в наращивании экспортного потенциала отрасли. Так, Узбекистан по итогам января-декабря т.г. экспортировал текстильных материалов и текстильных изделий на 2150,7 млн. долларов, темп роста по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составил 108,8%.

Доля хлопка-волокна, как продукция первичной стадии обработки, составила в общем объеме экспорта текстильной продукции 6,8% при 14,3% по итогам 2019 года. Доля пряжи, являющейся продукцией следующей стадии обработки – прядения, в общем объеме экспорта составила 43,7% при 46,8% за предыдущий год. Доля экспорта хлопчатобумажных тканей (третья стадия обработки – ткачество) в 2020 году выросла с 3,5% до 4,5%, а трикотажного полотна – с 4,3% до 6,7%. А совокупная доля готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, включающая ковры и прочие текстильные напольные покрытия; предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные и швейные по итогам за январь-декабрь 2020 года достигла 24,9% при доле по итогам 2019 года 19,6%.

Экспорт потребительских товаров текстильного производства, основой которого являются предметы одежды и принадлежности к одежде из трикотажа, составил за анализируемый период 535,3 млн. долл. с ростом к соответствующему периоду прошлого года 138,5% и долей в республиканском объеме товарного экспорта 7,9%.

Основными предметами трикотажной одежды, пользующимися наибольшим спросом на внешнем рынке являются:

майки, фуфайки нательные с долей в экспорте трикотажной одежды 35,9%;

костюмы, комплекты, пиджаки, жакеты, блейзеры и т.п. для мужчин, мальчиков, женщин и девочек – 17,8%;

нижнее трикотажное белье – 22,0%;

свитеры, пуловеры – 7,2%;

чулочно-носочные изделия – по 6,7%

детская одежда – 5,8%.

Превышение экспорта над импортом трикотажной одежды составило 14,4 раза.

Всего около 400 наименований текстиля и одежды были отправлены в более чем 57 стран мира. Основная часть экспорта пришлась на Россию (доля в общем объеме экспорта — около 40%), Китай (оценка -18%), Кыргызстан (оценка — 13%) и Турцию (оценка — 12%). В 2020 году Узбекистан впервые экспортировал товары в Венгрию, Словакию, Грецию и Кувейт.

Несмотря на то, что пандемия имела негативные последствия, она также создала новые возможности для развития отрасли: открытие альтернативных транспортных коридоров привело к налаживанию поставок на новые рынки. Так, совместно с Министерством транспорта Узбекистана был разработан альтернативный маршрут для перевозки грузов через Иран (Узбекистан (Каракалпакстан) — Казахстан, порт Актау — Каспийское море — Иран и Узбекистан (Каракалпакстан) — маршруты Казахстан — Россия — Грузия — Армения / Азербайджан — Иран). Начато широкое применение авиаперевозок при экспорте.

Предприятия отрасли также наладили производство шести миллионов штук масок и десяти тысяч штук защитных комбинезонов в сутки. Средства защиты экспортировались в Украину, Россию, Кувейт, Беларусь и Грузию.

Производство химической и фармацевтической продукции. Рост физобъемов производства химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий составил 107%. Данный рост обусловлен в большей степени приростом производства минеральных удобрений, в частности азотных: карбамида — на 6,1%, сульфата аммония — на 13,4%, а также аммиака в водном растворе — на 11,3% (за январь-ноябрь 2020 г.). Рост производства данной продукции обусловлен преимущественно внутренним спросом, так как на внешнем рынке спрос на нее значительно упал. Так, экспорт карбамида в 2020 г. сократился на 11,1%, сульфата аммония — на 40%. Одним из факторов падения внешнего спроса на узбекские азотные удобрения стал рост конкуренции по причине падения цены на газ, который является сырьем для этого вида удобрений.

В то же время отмечен рост производства и экспорта калийных удобрений. Так объем производства хлорида калия возрос на 3,7% (за январь-ноябрь). Экспорт калийных удобрений в натуральном выражении в 2020 году увеличился на 31,5%. Также увеличился экспорт фосфорных удобрений — на 14%.

Также отмечен заметный рост производства фармацевтической продукции, который составил 113,4%. Данный рост обусловлен ростом спроса как со стороны внутреннего, так и внешнего спроса в период пандемии. Так, экспорт фармацевтической продукции в 2020 году увеличился почти в 2,4 раза.

Строительство и производство прочей неметаллической минеральной продукции. Созданный в Узбекистане благоприятный инвестиционный и деловой климат во многом предопределил сохранение интереса инвесторов к капиталовложениям в экономику страны даже несмотря на кризисные явления и нестабильность в мировой экономике.

Продолжение реформирования и принятые правительством республики адресные меры по смягчению негативного воздействия коронавирусной пандемии, поддержке населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства создали условия для сохранения в строительном комплексе по итогам января-декабря т.г. положительных темпов роста (109,1%).

В свою очередь, реализация в рассматриваемый период времени различных мер организационно-технического характера, позволили предприятиям отрасли в трудных условиях коронавирусной пандемии преодолеть её негативные воздействия и достичь по итогам 2020 года положительных темпов роста порядка 108,0% к прошлому году, обеспечив потребности строительного комплекса экономики республики в основных видах продукции строительной индустрии.

Произведено 43 видов и марок цемента, с темпом роста к показателям прошлого года на уровне 113,8%, стекла различного назначения (106,8%), плиток керамических (139,4%), рулонов обоев в современном стиле из различных материалов (рост в 2,3 раза) и других.

Увеличение объемов производства типов и видов цемента позволило уменьшить импорт данного вида материала на 23,0% (оперативно). Сокращены также объемы импорта плиток керамических облицовочных, стекла, гипсокартона и других видов.

Во исполнение отраслевой и территориальных программ локализации, в системном порядке осуществляются меры по кардинальному расширению производства современной конкурентоспособной импортозамещающей продукции на базе глубокой переработки и более эффективного использования местных видов минерально-сырьевых ресурсов. По Программе локализации произведено продукции на 718,1 млрд. сум (рост на 72%), освоен выпуск 13 новых видов, типоразмеров и марок строительных материалов, в том числе рулонных обоев в современном стиле из различных материалов, специальных видов цемента, узорчатого стекла, базальтовой арматуры, других видов.

В то же время, в связи с многодневными перерывами в подаче цементным предприятиям природного газа и электроэнергии в I и IV кварталах, недодано порядка 1,9 млн. тонн (что превышает годовую мощность АО «Ахангаран-цемент») востребованной на рынке продукции.

Подготовлено Проектом по вопросам структурных преобразований в отраслях реального сектора экономики.